

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Миллеровский ГОК»
Протокол № 01/2008 от 26.05.2008г.

Предварительно утвержден
на заседании Совета директоров
ОАО «Миллеровский ГОК»
Протокол №02/08-ОГОСА от
«21»апреля 2008г

Председатель Годового общего собрания
Акционеров
Узденов А.М.

Председатель Совета директоров
Узденов А.М.

секретарь Годового общего собрания
акционеров
Кошелев Я.С.

секретарь Совета директоров
Кошелев Я.С.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества Миллеровский ГОК

за 2007 год

г. Миллерово
2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Сведения об обществе.....	3
II. Приоритетные направления деятельности общества.....	4
III. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
IV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	4
V. Основные экономические показатели общества.....	5
VI. Работа с персоналом.....	5
VII. Перспективы развития общества.....	6
VIII. Основные факторы риска.....	6
IX. Информация об органах общества.....	6
X. Корпоративное поведение.....	9

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Миллеровский ГОК»

1.2. Адрес места нахождения Общества:

Россия, 346132 г. Миллерово, Ростовской области, ул. 3 Интернационала, 105.

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:

Общество зарегистрировано Администрацией г. Миллерово и Миллеровского р-на 19 октября 1992 года - регистрационный номер № 408.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц», 18 июля 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России по Ростовской области внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.

Основной государственный регистрационный номер – 1026102193666

1.4. Уставный капитал и ценные бумаги Общества:

Уставный капитал Общества составляет 25752 рубля.

Размещенные акции по состоянию на 01.01.2007 г. – обыкновенные 25752 штуки, Номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Структура Уставного капитала ОАО «Миллеровский ГОК»

Владельцы акций:

Юридические лица 82,3%

Физические лица 17,7%

1.5. Информация об аудиторе Общества:

- полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Центральное агентство вневедомственного финансового контроля и экспертизы»

- номер лицензии и дата ее получения:

№ Е 006856 выдана в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2004 года

- адрес места нахождения : 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, 26/28, к. 53, тел. 8(495)951-99-79

- срок договора

5 лет

1.6. Информация о реестродержателе Общества:

- полное фирменное наименование:

Филиал «ОРК-Ростов-на-Дону» ОАО «Объединенная регистрационная компания»

- номер лицензии и дата ее получения:

№10-000-1-00314 от 30.03.2004г

- срок действия лицензии: бессрочная

- почтовый адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, д. 14а

- Телефон/факс: (863)243-07-77, 243-07-55

1.7. Информация о контактных телефонах Общества, номере факса, адресе электронной почты и адреса в Интернете:

- телефон/факс: (86385) 2-00-62, 2-00-66.

- Адрес электронной почты: : <http://gok.millerovo.ru/>

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Положение Общества в отрасли.

ОАО "Миллеровский ГОК" с 1937года занимает одно из первых мест в России по производству противопригарных покрытий и добычи кварцевых формовочных песков- из 13 основных разрабатывающих месторождений формовочных песков, 3,4% доля Карпов-Ярского карьера, которые используются в качестве формовочного материала в литейном производстве, пескоструйной обработке любых поверхностей, а также в количестве фильтрующего материала в водоочистных фильтрах.

В 2007году годовой объем добычи формовочных песков составил 248т.т.

Выполняя пожелания потребителей продукции, несмотря на рост тарифов, на газ, электроэнергию и железнодорожные перевозки, ОАО "Миллеровский ГОК" в течение 2007года незначительно повысил цены на вышеуказанную продукцию.

Стратегической задачей ОАО "Миллеровский ГОК" является расширение рынка сбыта выпускаемой продукции на внутреннем рынке, за счет расширения ассортимента продукции и сохранения цен на продукцию за счет улучшения технологии и выявления экономических резервов при безусловном сохранении достигнутых объемом производства.

2.2. Основные направления развития Общества:

Направления развития можно разделить на следующие составляющие:

1. В производственной сфере – внедрение ресурсосберегающих технологических решений, направленных на увеличение рабочего фонда времени и снижение ресурсо- и трудоемкости.
2. В сфере транспорта – увеличение степени свободного времени в организации производства за счет увеличения складских емкостей и оптимизации грузопотоков.
3. В производственно-коммерческой сфере – дальнейшее расширение ассортимента и количества выпускаемой продукции.

III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Итоги работы ОАО "Миллеровский ГОК" в 2007году свидетельствуют о сохранении положительной динамики производственно-хозяйственной деятельности комбината.

ОАО "Миллеровский ГОК" в течение 2007года планомерно наращивало объемы производства продукции.

IV. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

1 Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно – правовой формы:

Открытое акционерное общество «Миллеровский ГОК».

2. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, Ростовская область, г. Миллерово, ул.3-Интернационала, 105.**

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: **6149000912**

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: **32357-Е.**

5. Коды существенных фактов: **00223390, 60424000000, 49008**

6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: <http://gok.millerovo.ru/>

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: **местная газета «Наш край».**

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **акции обыкновенные именные (далее Акции).**

9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: **1160-1п-94 от 04.11.2000г.**

10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **Федеральная Комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) Ростовское региональное отделение.**

11. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента, дата принятия указанного решения и дата составления протокола собрания (заседания) указанного органа, на котором принято указанное решение: **Годовое общее собрание акционеров ОАО «Миллеровский ГОК», состоявшееся 24мая 2007года, приняло решение – дивиденды за 2006год не выплачивать, протокол годового общего собрания акционеров от 24мая 2007года №01/2007**

V. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА.

Реализовано за отчетный год без НДС:

Всего выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг без налога на добавленную стоимость и налога с продаж составил – 77531тыс. рублей.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – 65474тыс. рублей.

По результатам хозяйственной деятельности прибыль/убыток от продаж получен в сумме – 12056тыс. рублей.

Прочие расходы – 2685тыс. рублей.

Прочие доходы – 4390тыс. рублей.

Отложенные налоговые обязательства 247тыс.рублей

Налог на прибыль - 4177тыс.рублей

Итого чистый убыток/прибыль за 2007г. составил – 9831тыс. рублей.

За аналогичный период 2006г. получено прибыли/убытка – 10000тыс. рублей.

Стоимость внеоборотных активов на 01.01.2008г. составляет 42758тыс. рублей (в том числе остаточная стоимость основных средств – 14662тыс. рублей.

Сумма оборотных активов на 01.01.2008г. составляет 89750тыс. рублей.

Общая валюта баланса на 01.01.2008г. составляет 132508тыс. рублей.

ОАО "Миллеровский ГОК" на 01.01.2008г. имеет дебиторскую задолженность в сумме 17521тыс. рублей, в том числе задолженность покупателей 12932тыс. рублей. Краткосрочная кредиторская задолженность составляет 6444тыс. рублей, в том числе задолженность перед поставщиками и подрядчиками 268тыс. рублей.

VI. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ

6.1 .Труд и заработная плата:

На 01.01.2008года общая численность персонала ОАО "Миллеровский ГОК" составляет 154чел. В том числе специалистов – 46 человек, рабочих – 108 человек.

В Обществе имеется утвержденное Положение об оплате труда, на основании которого производится оплата труда работников. Применяются повременное – премиальная и сдельно-премиальная системы оплаты труда, позволяющие дифференцировать размер оплаты в зависимости от сложности, интенсивности, условий труда, квалификации работника

Формирование премиального фонда структурных подразделений зависит от выполнения основных производственных показателей, в соответствии с утвержденными Положениями о премировании.

VII. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

Долгосрочной маркетинговой целью ОАО "Миллеровский ГОК" является достижение одной из лидирующих позиций на рынке производителей формоматериалов, обеспечение

доминирующего присутствия на региональном рынке и постепенное расширение участия на рынке других регионов. А также проектирование и строительство цеха по сушке и классификации песков на территории склада готовой продукции ОАО «Миллеровский ГОК», что позволит значительно снизить себестоимость продукции.

VIII. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА.

1. Основными факторами риска, связанными с производственной деятельностью, являются:
 - изменения в налоговом законодательстве
 - если общество отстанет в процессах реконструкции и модернизации производства, внедрении передовых технологий производства, то снизится конкурентоспособность Общества.
 - специфический вид выпускаемой продукции, нацеленный на предприятия - производителей формоматериалов.

IX. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА.

10.1.Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Информация о проведении общих собраний акционеров Общества за отчетный год:

Вид общего собрания – годовое;

Дата проведения общего собрания - 24 мая 2007г.;

Место проведения годового общего собрания: Российская Федерация, Ростовская область, складская зона в восточной части г. Миллерово, ул.3-Интернационала, 105, (административное здание).

Вопросы, поставленные на голосование, а также полные формулировки решений, принятые общим собранием:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Миллеровский ГОК", а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2006 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО "Миллеровский ГОК".
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Миллеровский ГОК".
4. Утверждение аудитора ОАО "Миллеровский ГОК".
5. Избрание счетной комиссии ОАО "Миллеровский ГОК".
6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Миллеровский ГОК", а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2006года».

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО "Миллеровский ГОК", а также распределение прибыли и убытков по результатам 2006 финансового года. Дивиденды за 2006год не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ОАО "Миллеровский ГОК".

Принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО "Миллеровский ГОК" в следующем составе:

1. Узденов Али Муссаевич;
2. Колесов Игорь Борисович;
3. Темирбулатов Махмуд Анзорович;
4. Глушко Борис Иванович;
5. Хмельницкий Александр Валерьевич.

По третьему вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Миллеровский ГОК".

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию ОАО "Миллеровский ГОК" в следующем составе:

1. Назарова Ирина Анатольевна;
2. Шрамко Галина Николаевна;
3. Семенова Любовь Викторовна.

По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора ОАО "Миллеровский ГОК".

Принято решение:

«Утвердить аудитором ОАО "Миллеровский ГОК" ООО «Центральное агентство вневедомственного финансового контроля и экспертизы».

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов счетной комиссии ОАО "Миллеровский ГОК".

Принято решение:

Избрать в счетную комиссию ОАО "Миллеровский ГОК" следующих лиц:

1. Кошелев Ярослав Сергеевич;
2. Гаврилова Валентина Михайловна;
3. Уразгильдеева Алия Рустамовна.

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей».

Принято решение:

«Утвердить вознаграждение за исполнение функциональных обязанностей членов Совета Директоров и ревизионной комиссии в следующих размерах:

1. Председателю Совета директоров – 6000 (шесть тысяч) рублей.
2. Членам Совета директоров – по 4800 (четыре тысячи восемьсот) рублей.
3. Председателю Ревизионной комиссии – 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей.
4. Членам ревизионной комиссии – по 960 (девятьсот шестьдесят) рублей.

Вознаграждение выплачивать ежеквартально за счет прибыли Общества.

Членам Совета Директоров общества компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функциональных обязанностей, но не более 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в год».

10.2. Информация о Совете директоров Общества:

На годовом общем собрании акционеров ОАО "Миллеровский ГОК" 24 мая 2007 года был избран следующий состав Совета директоров Общества:

Узденов Али Муссаевич – председатель Совета директоров.

Место жительства: г. Ростов-на-Дону

Основное место работы: Председатель Совета Директоров ОАО «Корммаш».

Колесов Игорь Борисович

Место жительства: г. Ростов - на - Дону

Основное место работы: ООО Торговый Дом «Паритет».

Хмельницкий Александр Валерьевич

Место жительства: г. Миллерово, Ростовской области

Глушко Борис Иванович

Место жительства: г. Ростов-на-Дону

Основное место работы: Директор по стратегическому развитию ООО «Торговый Дом «Паритет».

Темирбулатов Махмуд Анзорович

Место жительства: г. Ростов-на-Дону

Основное место работы: ООО «Торговый Дом Паритет», зам. директора.

Х. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ.

11.1. Обеспечение акционерам возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

В 2007 году порядок ведения общего собрания акционеров и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров были представлены в Уставе Общества и Положения о порядке поведения общего собрания акционеров.

Осуществление вышеуказанного права обеспечивалось следующим образом:

- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров предоставлял акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в собрании и выработать позиции по вопросам повестки дня;
- место, дата и время проведения общего собрания определять таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
- права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания были не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав. Общество само проверяло наличие этого права по реестру.

11.2. Обеспечение равного отношения к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа.

Соблюдение данного принципа обеспечивалось:

- установлением порядка ведения общего собрания, обеспечивающего разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

В соответствии с Положением об общем собрании акционеров (далее по тексту – Положение) – Каждое лицо (его представитель), принимающее участие в собрании, имело возможность обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня собрания и представленной по нему информации к Председателю собрания или к лицу (лицам), представившему информацию. Такое обращение должно было быть направлено в письменном виде Председателю общего собрания акционеров до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня собрания с указанием имени (наименования) лица, принимающего участие в собрании, количества голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

- избранием членом совета директоров и генерального директора в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам информации об этих лицах;
- предоставлением членами правления, генеральным директором и иными лицами, которые могут быть призваны заинтересованными в совершении сделки, информации о такой заинтересованности;
- принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества.

11.3. Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и контроля за деятельностью исполнительных органов.

В 2007 году Совет директоров Общества определял стратегию развития Общества, а также обеспечивал эффективный контроль за финансово – хозяйственной деятельностью общества.

Совет директоров Общества обеспечивал эффективную деятельность исполнительных органов Общества и контролировал ее.

11.4. Осуществление руководства текущей деятельностью исполнительными органами Общества и их подотчетность Совету директоров.

Исполнительные органы Общества, к которым относится исполнительный единоличный орган (генеральный директор) или управляющая компания является ключевым звеном структуры корпоративного управления.

На исполнительные органы в соответствии с законодательством возлагается текущее руководство деятельностью Общества, что предполагает их ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Общества.

Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров Общества (в соответствии со статьей 69 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

Достоверность годовой финансовой отчетности Общества за 2007 год подтверждена Обществом с ограниченной ответственностью «Центральное агентство вневедомственного финансового контроля и экспертизы».

Директор ОАО "Миллеровский ГОК"

Н.Г. Невечеря

Главный бухгалтер

Л.А. Ахмедова